

## do Procedury

### Obowiązek informacyjny wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa, sygnalisty

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

#### I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi dokonanego zgłoszenia jest:

Citronex I Sp. z o.o.

ul. Bohaterów II AWP 64

59-900 Zgorzelec

NIP: 6150024146

Tel. +(48) 75 77 21 940

Fax +(48) 75 77 21 946

www: <http://www.citronex.pl/>

e-mail: [info@citronex.pl](mailto:info@citronex.pl)

#### II. Ochrona Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: [odo@citronex.pl](mailto:odo@citronex.pl)

#### III. Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach obsługi dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia naruszenia prawa, w zakresie zależnym od jego treści, dokonanych ustaleń i podjętych działaniach następczych oraz niezbędności Pani/Pana ochrony przed działaniami odwetowymi.

#### IV. Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawę działania w zakresie niezbędnym, w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) oraz art. 10 RODO, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), a także w ramach zgody uzyskanej zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

#### V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe:

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności:

- 1) kancelarię prawną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz jego przedstawicieli, a także organy ścigania;
- 2) kancelarię zapewniającą bezstronność przyjmowania zgłoszeń.

#### VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

#### VII. Okres przechowywania danych:

- 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyjęto zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu co najmniej do lat 5, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia, w szczególności z uwagi na przepisy:
  - a) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - b) prawa materialnego i procesowego,chyba że Administrator nie wykaże niezbędności ich dalszego przetwarzania w związku obsługą zgłoszenia na podstawie przywołanych przepisów, w tym w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub podjętym postępowaniem ugodowym, wyjaśniającym lub sądowym.
- 2) Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

#### VIII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) z dopuszczalnością możliwości wyłączenia art. 15 ust. 1 lit. g RODO zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- 3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- 5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:**

- 1) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe (z zastrzeżeniem zgłoszeń naruszeń praw dokonywanych z zakresu objętym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktami powiązanych oraz obsługiwanych zgodnie z Wewnętrzną procedurą anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące określone czynności na rzecz Spółki, jako instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) i niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszenia o naruszeniu prawa, w tym prowadzenia działań następczych oraz zapewnieniem ochrony przed działaniami odwetowymi przez Administratora.
- 2) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora w związku z obsługą zgłoszenia, w tym zachowania integralności dokumentów.

**X. Źródło danych:**

- 1) pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana,
- 2) podmiotu, w którym jest Pani/Pan zatrudniony niezależnie od formy prawnej,
- 3) mogą pochodzić również:
  - ze źródeł publicznie dostępnych
  - od innych uczestników postępowania związanego z obsługą zgłoszenia.

**XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:**

Pani/Pana dane nie są objęte procesem przetwarzania, którego częścią jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

**do Procedury**

**Obowiązek informacyjny wobec osób objętych zgłoszeniem naruszenia prawa**

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

**I. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi dokonanego zgłoszenia jest:

Citronex I Sp. z o.o.

ul. Bohaterów II AWP 64

59-900 Zgorzelec

NIP: 6150024146

Tel. +(48) 75 77 21 940

Fax +(48) 75 77 21 946

www: <http://www.citronex.pl/>

e-mail: [info@citronex.pl](mailto:info@citronex.pl)

**II. Ochrona Danych**

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: [odo@citronex.pl](mailto:odo@citronex.pl)

**III. Cel przetwarzania:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach obsługi dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia naruszenia prawa, w zakresie zależnym od jego treści, dokonanych ustaleń i podjętych działaniach następczych oraz niezbędności Pani/Pana ochrony przed działaniami odwetowymi.

**IV. Podstawa prawna przetwarzania:**

Podstawę działania w zakresie niezbędnym, w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) oraz art. 10 RODO, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), a także w ramach zgody uzyskanej zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe:**

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności:

- 1) kancelarię prawną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz jego przedstawicieli, a także organy ścigania;
- 2) kancelarię zapewniającą bezstronność przyjmowania zgłoszeń.

**VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**VII. Okres przechowywania danych:**

- 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyjęto zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu co najmniej do lat 5, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia, w szczególności z uwagi na przepisy:

- a) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- b) prawa materialnego i procesowego,

chyba że Administrator nie wykaże niezbędności ich dalszego przetwarzania w związku obsługą zgłoszenia na podstawie przywołanych przepisów, w tym w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub podjętym postępowaniem ugodowym, wyjaśniającym lub sądowym.

- 2) Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

**VIII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) z dopuszczalnością możliwości wyłączenia art. 15 ust. 1 lit. g RODO zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- 3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- 5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:**

- 1) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe i niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszenia o naruszeniu prawa, w tym prowadzenia działań następczych oraz zapewnieniem ochrony przed działaniami odwetowymi przez Administratora.
- 2) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora w związku z obsługą zgłoszenia, w tym zachowania integralności dokumentów.

**X. Źródło danych:**

- 1) pochodzą bezpośrednio od osoby, która dokonała zgłoszenia naruszenia prawa, w tym osoby z nią powiązaną,
- 2) podmiotu, w którym jest Pani/Pan zatrudniony niezależnie od formy prawnej,
- 3) mogą pochodzić również:
  - ze źródeł publicznie dostępnych
  - od innych podmiotów i uczestników postępowania związanego z obsługą zgłoszenia.

**XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:**

Pani/Pana dane nie są objęte procesem przetwarzania, którego częścią jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.